



شركة بين النهريين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني 2010 / 6/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2010 دينار	2009 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	250010	250010
	مجموع الموجودات الثابتة	250010	250010
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	1059147527	1218777244
16	المدنيون	830000	3830000
18	النقود	407547771	58304435
	مجموع الموجودات المتداولة	1467525298	1280911679
	مجموع الموجودات	1467775308	1281161689
2	مصادر التتمويل		
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
211	راس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطيات	18436461	14136042
225	العجز المتراكم	(43377041)	(46317301)
	مجموع حقوق المالكين	975059420	967818741
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	-----	447930
26	الدائنون	543651226	330305963
28	نتيجة النشاط / عجز	(50935338)	(17410945)
		492715888	313342948
		1467775308	1281161689



المدير المفوض
مير عبد الستار عبد الجبار





مدير الحسابات
محمد احمد محمد
C.V / V / V

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني 2010/6/30

2009 دينار	2010 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		فوائد ايجار اراضي	46
5977512	8184812	ايرادات فوائد دائنه	461
9389023	1040024	ايراد استثمارات ماليه	463
15366535	9224836		
		تنزل المصاريف الجارية	
8100000	10500000	الرواتب والاجور	31
1137500	403500	المستلزمات السلعية	32
23349980	24386690	المستلزمات الخدمية	33
190000	1373031	الضرائب والرسوم	384
-----	22496953	المصروفات الاخرى	39
32777480	60160174	مجموع المصروفات	
(17410945)	(50935338)	عجز العمليات الجارية	


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض




محمد أحمد محمد
مدير الحسابات
٧٧

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 2010/6/30

58304435	الرصيد النقدي في 2009/6/30
	يضاف :
4300419	الزيادة في الاحتياطيات
2940260	النقص في العجز المتراكم
213345263	الزيادة في الدائون
159629717	النقص في الاستثمارات
<u>3000000</u>	النقص في المدبون
383215659	
	ي طرح
447930	النقص في التخصيصات
(33972323)	النقص في قيمة النشاط
407547771	النقود كما في 2010/6/30

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

